Sozialwerk Hechingen und Umgebung eV

Wirtschaftsplan 2013 Aufwand

		Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Ansatz 2013
1.	Personalkosten incl.geringfügig beschäft.Mitarb.			
a	Löhne und Gehälter ha.Personal	973.000,00 EUR	992.030,62 EUR	1.000.000,00 **EUR**
b	Löhne und Gehälter Aushilfen	81.000,00 EUR	60.740,51 EUR	60.000,00 EUR
c	Sozialabgaben	193.000,00 EUR	194.011,16 EUR	195.000,00 EUR
d	Altersversorgung	72.000,00 EUR	70.340,91 EUR	71.000,00 EUR
e	sonstige Personalkosten/Fremdpersonal	31.000,00 EUR	35.566,21 EUR	35.500,00 EUR
f	betriebliche Gesundheitsförderung	0,00 EUR	0,00 EUR	1.500,00 **EUR**
g	Veränderungen Personalrückstellung	0,00 EUR	9.766,33 EUR	0,00 EUR
	Zwischensumme	**1.350.000,00 EUR**	**1.362.455,74 EUR**	**1.363.000,00 EUR**
2.	Betreuungsaufwand	1.000,00 EUR	1.647,35 EUR	1.500,00 EUR
3.	Hausbetriebskosten	2.000,00 EUR	0,00 EUR	2.000,00 EUR
4.	Wirtschaftsbedarf/med Bedarf	7.000,00 EUR	8.731,66 EUR	9.000,00 EUR
5.	Kfz - Kosten	42.000,00 EUR	39.141,82 EUR	41.000,00 EUR
6.	Verwaltungsaufwand	66.000,00 EUR	67.647,13 EUR	68.000,00 EUR
7.	Versicherungen, Abgaben, Gebühren	3.000,00 EUR	3.213,03 EUR	3.000,00 EUR
8.	Instandhaltungen, Ersatzbeschaffungen	6.000,00 EUR	3.316,43 EUR	4.000,00 EUR
9.	Mieten,Pachten,Leasing	22.000,00 EUR	23.055,49 EUR	23.000,00 EUR
10.	sonstige Aufwendungen	1.000,00 EUR	1.543,25 EUR	1.500,00 EUR
11.	Abschreibungen	31.000,00 EUR	30.874,50 EUR	33.000,00 EUR
12.	periodenfremde Aufwendungen	0,00 EUR	674,75 EUR	0,00 EUR
	Zwischensumme	**181.000,00 EUR**	**179.845,41 EUR**	**186.000,00 EUR**
13.	**Summe Aufwand**	**1.531.000,00 EUR**	**1.542.301,15 EUR**	**1.549.000,00 EUR**
14.	**Jahresüberschuß / Gewinn**	**0,00 EUR**	**106.548,73 EUR**	**0,00 EUR**

Caritasverband für das Dekanant Zollern eV Hechingen, den 29.04.2013

Wirtschaftsplan 2013

		Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Ansatz 2013
1.	Leistungsentgelte/ Pflegegelder			
a.	Pflegeversicherung SGB XI	763.000,00 EUR	711.207,66 EUR	720.000,00 EUR
b.	Krankenversicherung SGB V	635.000,00 EUR	651.082,76 EUR	635.000,00 EUR
c.	sonstige Erträge Pflege	99.000,00 EUR	92.308,35 EUR	93.000,00 EUR
d.	Weiterleitung Erträge Kooperationspartne	-193.000,00 EUR	-172.767,54 EUR	-15.000,00 EUR
	Zwischensumme	**1.304.000,00** EUR	**1.281.831,23** EUR	**1.433.000,00** EUR
2.	Zuschüsse	46.000,00 EUR	33.214,90 EUR	33.000,00 EUR
3.	Mitgliedsbeiträge	36.000,00 EUR	37.089,36 EUR	36.000,00 EUR
4.	Kooperationserträge m.betreut.Wohnen	20.000,00 EUR	18.334,52 EUR	4.000,00 EUR
5.	Zinsen	8.000,00 EUR	9.646,57 EUR	11.000,00 EUR
6.	Spenden	5.000,00 EUR	9.331,77 EUR	10.000,00 EUR
7.	Personalkostenerstattungen	110.000,00 EUR	106.264,28 EUR	17.000,00 EUR
8.	sonstige Erträge / Erstattungen	2.000,00 EUR	5.378,04 EUR	5.000,00 EUR
9.	periodenfremde Erträge	0,00 EUR	460,85 EUR	0,00 EUR
10.	außerordentliche Erträge	0,00 EUR	147.298,36 EUR	0,00 EUR
	Zwischensumme	**227.000,00 EUR**	**367.018,65 EUR**	**116.000,00 EUR**
11.	**Summe Ertrag**	**1.531.000,00 EUR**	**1.648.849,88 EUR**	**1.549.000,00 EUR**
12.	**Jahresfehlbetrag / Verlust**	**0,00 EUR**	**0,00 EUR**	**0,00 EUR**

Sozialwerk Hechingen und Umgebung eV

Anlage zum Wirtschaftsplan

Investitionsplan 2013

Bilanzposition

A.

II. Sachanlagen

Text	Betrag	
II.2 EDV	6.000,00 €	
Möbel	2.000,00 €	
II.3. Kfz / Einsatzfahrzeuge	30.000,00 €	
	0,00 €	38.000,00 €
	Summe	**38.000,00 €**

Caritasverband für das Dekanant Zollern eV Hechingen, den 29.04.2013